

"XPLORECAR S.A."

Asamblea General o Junta de Accionistas

A los 2 del mes de febrero del año 2015, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

1	091510487-1	IVAN FABRICIO ARREAGA ZAMBRANO	1000.00
2	180242604-7	LOPEZ GUERRERO MARIO GONZALO	<u>1000.00</u>
		TOTAL ACCIONES	2000.00

Todos los Accionistas de la COMPAÑÍA XPLORECAR S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Diciembre del 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas

1°. Verificación de quórum. El Representante Legal de la Sociedad LOPEZ GUERRERO MARIO GONZALO, informó que se encontraban representadas en esta un total de 2000 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.

Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

3 Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dió lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el

orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Representante Legal levantó la sesión siendo las 12:00.



Representante Legal
MARIO GONZALO LOPEZ GUERRERO



Secretario
LOURDES PAMELA BEDOYA ZAMBRANO